

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

## Estado de Patrimonial

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

1 - ACTIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>922.588.245,44</b>	<b>449.025.267,78</b>	<b>1.371.613.513,22</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>15.943.947,11</b>	<b>235.885.525,10</b>	<b>251.829.472,21</b>
1111	CAJA	0,00	0,00	0,00
1112	BANCOS	0,00	235.885.525,10	235.885.525,10
1113	INVERSIONES TEMPORARIAS	15.943.947,11	0,00	15.943.947,11
1114	CUENTA REGULARIZADORA DE ACTIVO	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>688.183.733,60</b>	<b>0,00</b>	<b>688.183.733,60</b>
1121	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	688.183.733,60	0,00	688.183.733,60
<b>113</b>	<b>CREDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>142.035.869,79</b>	<b>179.368.980,80</b>	<b>321.404.850,59</b>
1131	CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	142.035.869,79	179.151.764,05	321.187.633,84
1132	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	217.216,75	217.216,75
<b>114</b>	<b>OTROS CREDITOS A CORTO PLAZO</b>	<b>76.424.694,94</b>	<b>33.770.761,88</b>	<b>110.195.456,82</b>
1141	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	76.424.694,94	33.639.917,41	110.064.612,35
1142	DEUDORES POR AVALES	0,00	130.844,47	130.844,47
<b>115</b>	<b>BIENES DE CAMBIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1151	PRODUCTOS TERMINADOS	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3.110.008.704,09</b>	<b>415.040.397,90</b>	<b>3.525.049.101,99</b>
<b>121</b>	<b>CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>32.541.186,02</b>	<b>30.708.922,23</b>	<b>63.250.108,25</b>
1211	CUENTAS A COBRAR A LARGO PLAZO	32.541.186,02	30.708.922,23	63.250.108,25
1212	DOCUMENTOS A COBRAR A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
<b>122</b>	<b>OTROS CREDITOS A LARGO PLAZO</b>	<b>227.052.276,08</b>	<b>0,00</b>	<b>227.052.276,08</b>
1221	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	227.052.276,08	0,00	227.052.276,08
<b>123</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1.941.620.821,50</b>	<b>-2.428.783,31</b>	<b>1.939.192.038,19</b>
1232	TITULOS Y VALORES	225.853.330,30	684.929,06	226.538.259,36
1233	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	1.715.767.491,20	-3.113.712,37	1.712.653.778,83
<b>124</b>	<b>BIENES DE USO</b>	<b>854.388.345,61</b>	<b>386.670.758,28</b>	<b>1.241.059.103,89</b>
1241	BIENES PREEXISTENTES	121.884.014,16	16.558.184,93	138.442.199,09
1242	MAQUINARIA Y EQUIPO	141.662.906,17	130.657.020,60	272.319.926,77
1243	EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD	5.381.197,04	234.232,37	5.615.429,41
1244	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	583.790.101,14	239.105.075,62	822.895.176,76
1247	OTROS BIENES DE USO	1.670.127,10	116.244,76	1.786.371,86
<b>125</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>3.239.978,15</b>	<b>89.500,70</b>	<b>3.329.478,85</b>
1251	BIENES INMATERIALES	3.239.978,15	89.500,70	3.329.478,85
<b>126</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1261	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO	0,00	0,00	0,00
<b>127</b>	<b>OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES A REGULARIZAR</b>	<b>51.166.096,73</b>	<b>0,00</b>	<b>51.166.096,73</b>
1272	EGRESOS A IMPUTAR	51.166.096,73	0,00	51.166.096,73
	<b>Total Activo</b>	<b>4.032.596.949,53</b>	<b>864.065.665,68</b>	<b>4.896.662.615,21</b>
2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>21</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.299.635.199,79</b>	<b>193.352.632,44</b>	<b>5.492.987.832,23</b>
<b>211</b>	<b>DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>755.129.286,78</b>	<b>70.309.864,94</b>	<b>825.439.151,72</b>
1112	BANCOS	421.046.526,82	0,00	421.046.526,82
2111	CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	4.639.466,49	37.672.296,40	42.311.762,89
2112	OTRAS CUENTAS A PAGAR	0,00	24.972,97	24.972,97
2114	OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	329.443.293,47	32.612.595,57	362.055.889,04
<b>212</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL A PAGAR</b>	<b>419.196.481,38</b>	<b>91.212.066,01</b>	<b>510.408.547,39</b>
2121	REMUNERACIONES A PAGAR	419.196.481,38	91.212.066,01	510.408.547,39
<b>213</b>	<b>CARGAS FISCALES A PAGAR</b>	<b>133,17</b>	<b>0,00</b>	<b>133,17</b>
2131	IMPUESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
2132	OTRAS CARGAS FISCALES A PAGAR	133,17	0,00	133,17
<b>214</b>	<b>INTERESES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2141	INTERESES DEUDA PUBLICA A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>216</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>3.937.068.600,68</b>	<b>27.677.671,52</b>	<b>3.964.746.272,20</b>
2161	PORCION CORRIENTE DE DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00

## CONTABILIDAD PATRIMONIAL

## Estado de Patrimonial

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2012

ENTIDAD: ADMINISTRACION PROVINCIAL

(En Pesos)

2 - PASIVO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
2163	DEUDA PUBLICA POR PRESTAMOS A CORTO Y LP-ADM CTRAL	(*) 3.839.724.428,93	27.677.671,52	3.867.402.100,45
2165	DEUDA CONSOLIDADA CONTINGENTE	97.344.171,75	0,00	97.344.171,75
<b>217</b>	<b>PASIVOS DIFERIDOS</b>	<b>1.819.954,82</b>	<b>56.746,39</b>	<b>1.876.701,21</b>
2171	PASIVOS DIFERIDOS	1.819.954,82	56.746,39	1.876.701,21
<b>219</b>	<b>OPERACIONES VARIAS A REGULARIZAR</b>	<b>186.420.742,96</b>	<b>4.096.283,58</b>	<b>190.517.026,54</b>
2191	DEVOLUCIONES POR PRESTAMOS A REGULARIZAR	50,00	0,00	50,00
2192	DEVOLUCIONES POR VARIOS CONCEPTOS	41.843,31	0,00	41.843,31
2193	OTROS INGRESOS A REGULARIZAR	1.546.083,51	0,00	1.546.083,51
2194	RECAUDACION DE FONDOS DE TERCEROS FDOS.NAC.	184.832.766,14	4.096.283,58	188.929.049,72
2199	OTROS INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>32.009.586,88</b>	<b>42.835.282,44</b>	<b>74.844.869,32</b>
<b>221</b>	<b>DEUDAS A LARGO PLAZO</b>	<b>5.265,96</b>	<b>1.481.106,43</b>	<b>1.486.372,39</b>
2211	CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	5.265,96	1.481.106,43	1.486.372,39
2213	PRESTAMOS A LARGO PLAZO A PAGAR	0,00	0,00	0,00
<b>224</b>	<b>AMORTIZACIONES ACUMULADAS</b>	<b>32.004.320,92</b>	<b>41.354.176,01</b>	<b>73.358.496,93</b>
2241	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	32.004.320,92	41.354.176,01	73.358.496,93
<b>Total Pasivo</b>		<b>5.331.644.786,67</b>	<b>236.187.914,88</b>	<b>5.567.832.701,55</b>

3 - PATRIMONIO NETO		ADMINISTRACION CENTRAL Y P.E.	ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	ADMINISTRACION PROVINCIAL
<b>31</b>	<b>HACIENDA PUBLICA</b>	<b>411.116.091,98</b>	<b>180.221.932,37</b>	<b>591.338.024,35</b>
<b>313</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>-11.713.848,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.713.848,65</b>
3131	RESULTADOS	-11.713.848,65	0,00	-11.713.848,65
<b>314</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3141	AJUSTES	0,00	0,00	0,00
<b>315</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>422.829.940,63</b>	<b>74.997.561,96</b>	<b>497.827.502,59</b>
3151	DEL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00
3152	DEL SECTOR PUBLICO	422.829.940,63	74.997.561,96	497.827.502,59
<b>316</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.224.370,41</b>	<b>105.224.370,41</b>
3161	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	105.224.370,41	105.224.370,41
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>1.553.730,50</b>	<b>218.971.154,32</b>	<b>220.524.884,82</b>
<b>323</b>	<b>RESULTADOS</b>	<b>1.553.730,50</b>	<b>-5.409.664,40</b>	<b>-3.855.933,90</b>
3231	RESULTADOS	1.553.730,50	-5.409.664,40	-3.855.933,90
<b>324</b>	<b>VARIACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>108.727.969,95</b>	<b>108.727.969,95</b>
3241	VARIACIONES	0,00	108.727.969,95	108.727.969,95
<b>325</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.079.901,00</b>	<b>38.079.901,00</b>
3252	DEL SECTOR PUBLICO	0,00	38.079.901,00	38.079.901,00
<b>326</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>77.572.947,77</b>	<b>77.572.947,77</b>
3261	DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL	0,00	77.572.947,77	77.572.947,77
<b>39</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>95.590.818,22</b>	<b>83.596.897,31</b>	<b>179.187.715,53</b>
<b>391</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>95.590.818,22</b>	<b>83.596.897,31</b>	<b>179.187.715,53</b>
3911	PATRIMONIO PUBLICO	95.590.818,22	83.596.897,31	179.187.715,53
<b>Total Patrimonio Neto</b>		<b>508.260.640,70</b>	<b>482.789.984,00</b>	<b>991.050.624,70</b>

<b>Total Activo :</b>	<b>4.896.662.615,21</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio Neto :</b>	<b>6.558.883.326,25</b>
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------------	-------------------------

OBSERVACION: A efectos de su exposicion, el Saldo Acreedor de la Cuenta Banco de la AC se incluye dentro del Rubro Pasivo Corriente.

SECTOR	EXIGIBILIDAD		TOTAL
	MENOS DE 1 AÑO	MAS DE 1 AÑO	
Administración Central	304.805.795,12	3.534.918.633,81	3.839.724.428,93
Organismos Descentralizados		27.677.671,52	27.677.671,52
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>304.805.795,12</b>	<b>3.562.596.305,33</b>	<b>3.867.402.100,45</b>

Corresponde aclarar que el presente Estado Patrimonial está publicado en forma mensual, al efecto de acompañar la secuencia de publicación del Esquema AIF; pero sus ajustes contemplan en esencia su periodicidad natural que es anual. Ello motivaría un ajuste a cuentas del Patrimonio, para que el A=P+PN en los siguientes conceptos:

- PN/HACIENDA PUBLICA/RESULTADOS: 341.975.158,00
- PN/HACIENDA PUBLICA/AJUSTES: -2.004.195.869,04